



Số: 595 /DVCI

Quận 8, ngày 31 tháng 7 năm 2015

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

Năm 2015, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 ký Quyết định ban hành và thực hiện các Quy chế nội bộ, chủ yếu như sau:

1. Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 23/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty về việc chi lương cho người lao động năm 2015.

2. Nghị quyết số 14/NQ-HĐTV ngày 27/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm trước và kế hoạch sử dụng lao động năm 2015.

3. Nghị quyết số 16/NQ-HĐTV ngày 16/3/2015 của Hội đồng thành viên Công ty về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động và Viên chức quản lý.

4. Nghị quyết số 18/NQ-HĐTV ngày 16/3/2015 của Hội đồng thành viên Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2015; phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Viên chức quản lý năm 2015.

5. Nghị quyết số 21/NQ-HĐTV ngày 26/3/2015 của Hội đồng thành viên Công ty về việc phê duyệt Quy chế lương, quy chế thưởng của Người lao động.

6. Nghị quyết số 22/NQ-HĐTV ngày 26/3/2015 của Hội đồng thành viên Công ty về việc phê duyệt Quy chế lương, quy chế thưởng của Viên chức quản lý.

7. Nghị quyết số 25/NQ-HĐTV ngày 18/5/2015 của Hội đồng thành viên Công ty về việc tổ chức thực hiện Cổ phần hóa doanh nghiệp. *lu*

Nơi nhận:

- Chi cục Tài chính Doanh nghiệp;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



lu
Nguyễn Hoài Nam


Số: 591 /BC-DVCI

**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Số liệu
1	Tổng số lao động	Người	643
	+ Hoạt động công ích	Người	548
	+ Hoạt động Xây dựng cơ bản	Người	95
2	Số lao động bình quân tham gia BHXH, BHYT, BHTN	Người	511
3	Tổng số lao động theo phân loại hợp đồng	Người	643
3.1	Số lao động ký HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên, trong đó:	Người	527
	+HĐLĐ không xác định thời hạn	Người	305
	+HĐLĐ từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng	Người	209
	+HĐLĐ dưới 12 tháng	Người	13
3.2	Số lao động ký HĐLĐ mùa vụ	Người	116
	+ Hoạt động công ích	Người	21
	+ Hoạt động Xây dựng cơ bản	Người	95
4	Tổng số lao động phân theo tính chất công việc:	Người	643
4.1	Số lao động trực tiếp	Người	550
4.2	Số lao động gián tiếp	Người	72
4.3	Số lao động định biên	Người	21
5	Quỹ lương thực chi trong tháng	Triệu đồng	28.780
6	Tiền lương bình quân toàn công ty	Tr.đ/người/tháng	7,5
6.1	Tiền lương bình quân của lao động ký HĐLĐ \geq 3 tháng	Tr.đ/người/tháng	7,7
6.2	Tiền lương bình quân của lao động mùa vụ	Tr.đ/người/tháng	6,3
	+ Hoạt động công ích	Tr.đ/người/tháng	5,1
	+ Hoạt động Xây dựng cơ bản	Tr.đ/người/tháng	6,6

6.3	Tiền lương bình quân của lao động trực tiếp	Tr.đ/người/tháng	7,5
	- Lao động trực tiếp ký hợp đồng dài hạn	Tr.đ/người/tháng	7,7
	- Lao động thời vụ	Tr.đ/người/tháng	6,3
6.4	Tiền lương bình quân của lao động gián tiếp	Tr.đ/người/tháng	7,9
6.5	Tiền lương bình quân của lao động định biên	Tr.đ/người/tháng	8,0

TP.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2015

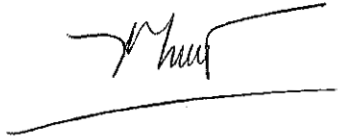
Giám đốc doanh nghiệp 

Người lập

Kế toán trưởng



Lương Thúy Linh



Biện Hữu Phúc




Nguyễn Hoài Nam

Nơi nhận:

- Sở LĐTB & XH;
- Cục Thuế;
- Chi Cục Tài chính DN;
- UBND Quận 8;
- KSV;
- P. TCKT; P. TCHC;
- Lưu: VT.

THÔNG BÁO**Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH****Quý 1 năm 2015**

KÍNH GỬI : CTY TNHH MỘT TV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.8

Mã đơn vị : TH1213H

Địa chỉ : Số 7-9 đường 1107 Phạm Thế Hiển, P5, Q8

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 8

Địa chỉ : 9 Đường 1011, P.5, Q.8

Tài khoản số : 1702202902185-Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT-368 Tùng Thiện Vương, P13, Q8

Thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH của đơn vị như sau :

STT	NỘI DUNG	BHXH	BHYT	BHTN	CỘNG
A	B	1	2	3	4=1+2+3
A	Kỳ trước mang sang	-12.868.187			-12.868.187
1	Số lao động	499	499	499	
2	Phải đóng				
2.1	Thừa	12.868.187			12.868.187
2.2	Thiếu				
3	Lãi				
3.1	Thừa				
3.2	Thiếu				
B	Phát sinh trong kỳ	1.356.201.810	240.040.021	104.337.066	1.700.578.897
	Quý tiền lương	5.191.330.000	5.191.330.000	5.191.330.000	
1	Số lao động				
1.1	Tăng	18	18	18	
1.2	Giảm	13	13	13	
2	Phải đóng	1.349.745.800	233.610.184	103.826.600	1.687.182.584
2.1	Tăng				
2.2	Giảm				
3	Điều chỉnh phải đóng kỳ trước	3.860.060	5.948.013	294.110	10.102.183
3.1	Tăng	9.774.310	7.167.895	751.870	17.694.075
3.2	Giảm	5.914.250	1.219.882	457.760	7.591.892
3.3	Điều chỉnh				
4	Lãi				
4.1	Số tiền tính lãi	411.382.340	63.898.258	34.298.920	509.579.518
4.2	Tỷ lệ tính lãi				
4.3	Tổng tiền lãi	2.595.950	481.824	216.356	3.294.130
5	2% BHXH Bắt buộc để lại	103.826.600			103.826.600
C	Số tiền đã nộp trong kỳ	953.012.254	177.498.886	69.586.900	1.200.098.040
1	Số thực nộp	891.798.143	177.498.886	69.586.900	1.138.883.929
2	Tiền thu lãi				
3	Ghi thu 2%	61.214.111			61.214.111
	- UNC Ngày 04/03/2015				560.958.041
	- UNC Ngày 25/03/2015				577.925.888
	- Ghi thu BHXH 2% Ngày 31/03/2015				61.214.111


A	B	1	2	3	4=1+2+3
D	Chuyển kỳ sau	390.321.369	62.541.135	34.750.166	487.612.670
1	Số lao động	504	504	504	
2	Phải đóng				
2.1	Thừa				
2.2	Thiếu	387.725.419	62.059.311	34.533.810	484.318.540
3	Lãi				
3.1	Thừa				
3.2	Thiếu	2.595.950	481.824	216.356	3.294.130

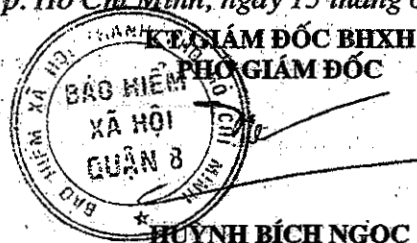
Lưu ý :

- Lũy kế 2% từ đầu quý : 103.826.600
- Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho 504 lao động đến hết tháng 02/2015
- Kết quả đơn vị đã đóng BHYT cho 504 lao động đến hết tháng 02/2015
- Tổng số nợ thiếu là : 487.612.670 VND. Đề nghị đơn vị nộp cho cơ quan BHXH trước ngày 25/04/2015
- Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội Quận 8 để kiểm tra và điều chỉnh trước ngày 25/04/2015. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

CÁN BỘ THU


VÕ HOÀNG TRỌNG TUẤN



THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Quý 1 năm 2015

Số:612-20151/TB-BHXH

Tên cơ quan (đơn vị): Cty TNHH một TV Dịch Vụ Công ích Q.8

Mã đơn vị: TH1213H

Địa chỉ: .Số.7.9.đường.1107.Phạm.Thế.Hiến.,P5.,Q8.....

Số hiệu tài khoản: 102010000155728..... Tại: Ngân hàng Công Thương CN.8.....

Tổng số lao động:504..... Trong đó nữ:

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Phát sinh trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm
A	B	C	1	2
I	QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ TRONG KỲ			
1	Tổng quỹ lương phải đóng BHXH	01	5.191.330.000	5.191.330.000
2	Kinh phí BHXH được giữ lại đơn vị theo quy định	02	103.826.600	103.826.600
3	Tổng số đã chi được quyết toán	03	61.214.111	61.214.111
3.1	Chi ốm đau	04	12.199.111	12.199.111
3.2	Chi thai sản	05	49.015.000	49.015.000
3.3	Chi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau	06		
3.4	Chi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản	07		
3.5	Chi DS, PHSK sau điều trị thương tật do TNLĐ-BNN	08		
4	Chênh lệch KP.BHXH giữ lại đơn vị và số quyết toán		42.612.489	
4.1	Thừa phải nộp cơ quan BHXH	09	42.612.489	
4.2	Thiếu cơ quan BHXH phải trả	10		
II	THANH TOÁN GIỮA CQ BHXH VỚI ĐƠN VỊ SDLĐ			
1	Số kinh phí kỳ trước chuyển sang	11		
2	Số kinh phí cấp trong kỳ	12		
3	Số kinh phí thừa tại đơn vị SDLĐ chuyển kỳ sau	13		
4	Số kinh phí thiếu kỳ sau CQ BHXH phải cấp	14		

Thông báo này đồng thời là bảng đối chiếu công nợ giữa 2 đơn vị, nếu đơn vị không có ý kiến thì số liệu trong thông báo là số liệu đúng và thống nhất giữa hai đơn vị.

Ngày 09 tháng 04 Năm 2015

Người lập biểu

Huỳnh Thị Ngọc Dung



Đỗ Văn Thuyền

Số : 312/TB-BHXH

Mẫu C12-TS

(Ban hành theo QĐ số 1111/QĐ-BHXH
ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

THÔNG BÁO
Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH
Quý 2 năm 2015

KÍNH GỬI : CTY TNHH MỘT TV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.8

Mã đơn vị : TH1213H

Địa chỉ : Số 7-9 đường 1107 Phạm Thế Hiển, P5, Q8

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 8

Địa chỉ : 9 Đường 1011, P.5, Q.8

Tài khoản số : 1702202902185-Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT8-368 Tùng Thiện Vương, P13, Q8

Thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH của đơn vị như sau :

STT	NỘI DUNG	BHXH	BHYT	BHTN	CỘNG
A	B	1	2	3	4=1+2+3
A	Kỳ trước mang sang	390.321.369	62.541.135	34.750.166	487.612.670
1	Số lao động	504	504	504	
2	Phải đóng				
2.1	Thừa				
2.2	Thiếu	387.725.419	62.059.311	34.533.810	484.318.540
3	Lãi				
3.1	Thừa				
3.2	Thiếu	2.595.950	481.824	216.356	3.294.130
B	Phát sinh trong kỳ	1.365.441.286	241.147.702	104.890.750	1.711.479.738
	Quý tiền lương	5.278.937.000	5.278.937.000	5.278.937.000	
1	Số lao động				
1.1	Tăng	22	22	22	
1.2	Giảm	5	5	5	
2	Phải đóng	1.372.523.620	237.552.508	105.578.740	1.715.654.868
2.1	Tăng				
2.2	Giảm				
3	Điều chỉnh phải đóng kỳ trước	-11.816.480	3.118.976	-908.960	-9.606.464
3.1	Tăng	6.885.970	3.118.976	529.690	10.534.636
3.2	Giảm	18.702.450		1.438.650	20.141.100
3.3	Điều chỉnh				
4	Lãi				
4.1	Số tiền tính lãi	753.844.757	63.495.659	35.186.121	852.526.537
4.2	Tỷ lệ tính lãi				
4.3	Tổng tiền lãi	4.734.146	476.218	220.970	5.431.334
5	2% BHXH Bắt buộc để lại	105.578.740			105.578.740
C	Số tiền đã nộp trong kỳ	831.042.359	222.721.812	104.512.335	1.158.276.506
1	Số thực nộp	791.709.816	221.767.288	104.076.380	1.117.553.484
2	Tiền thu lãi		954.524	435.955	1.390.479
3	Ghi thu 2%	39.332.543			39.332.543
	- UNC Ngày 05/05/2015				550.470.213
	- UNC Ngày 01/06/2015				568.473.750
	- Ghi thu BHXH 2% Ngày 30/06/2015				39.332.543

STT	NỘI DUNG	BHXH	BHYT	BHTN	CỘNG
A	B	1	2	3	4=1+2+3
D	Chuyển kỳ sau	924.720.296	80.967.025	35.128.581	1.040.815.902
1	Số lao động	521	521	521	
2	Phải đóng				
2.1	Thừa				
2.2	Thiếu	917.390.200	80.963.507	35.127.210	1.033.480.917
3	Lãi				
3.1	Thừa				
3.2	Thiếu	7.330.096	3.518	1.371	7.334.985

Lưu ý :

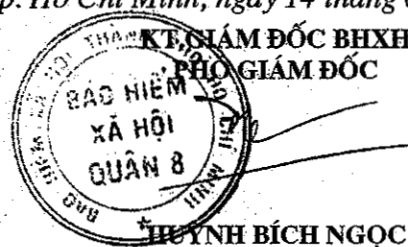
- a. 2% tháng này : 105.578.740. Lũy kế 2% từ đầu quý : 105.578.740
b. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho 521 lao động đến hết tháng 03/2015
c. Kết quả đơn vị đã đóng BHTN cho 521 lao động đến hết tháng 05/2015
d. Tổng số nợ thiếu là : 1.040.815.902 VND. Đề nghị đơn vị nộp cho cơ quan BHXH trước ngày 25/07/2015
e. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội Quận 8 để kiểm tra và điều chỉnh trước ngày 25/07/2015. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2015

CÁN BỘ THU



VÕ HOÀNG TRỌNG TUẤN



THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Quý 2 Năm 2015

Số:606-20152/TB-BHXH

Tên cơ quan (đơn vị): Cty TNHH một TV Dịch Vụ Công ích Q.8

Mã đơn vị: TH1213H

Địa chỉ: .Số.7-9.đường.1107.Phạm.Thế.Hiến.P5.Q8.....

Số hiệu tài khoản: 102010000155728..... Tại: Ngân hàng Công Thương CN.8.....

Tổng số lao động:521..... Trong đó nữ:

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Phát sinh trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm
A	B	C	1	2
I	QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ TRONG KỲ			
1	Tổng quỹ lương phải đóng BHXH	01	5.278.937.000	10.470.267.000
2	Kinh phí BHXH được giữ lại đơn vị theo quy định	02	105.578.740	209.405.340
3	Tổng số đã chi được quyết toán	03	39.332.543	100.546.654
3.1	Chi ốm đau	04	4.027.543	16.226.654
3.2	Chi thai sản	05	31.855.000	80.870.000
3.3	Chi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau	06		
3.4	Chi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản	07	3.450.000	3.450.000
3.5	Chi DS, PHSK sau điều trị thương tật do TNLĐ-BNN	08		
4	Chênh lệch KP BHXH giữ lại đơn vị và số quyết toán		66.246.197	
4.1	Thừa phải nộp cơ quan BHXH	09	66.246.197	
4.2	Thiếu cơ quan BHXH phải trả	10		
II	THANH TOÁN GIỮA CQ BHXH VỚI ĐƠN VỊ SDLĐ			
1	Số kinh phí kỳ trước chuyển sang	11		
2	Số kinh phí cấp trong kỳ	12		
3	Số kinh phí thừa tại đơn vị SDLĐ chuyển kỳ sau	13		
4	Số kinh phí thiếu kỳ sau CQ BHXH phải cấp	14		

Thông báo này đồng thời là bảng đối chiếu công nợ giữa 2 đơn vị, nếu đơn vị không có ý kiến thì số liệu trong thông báo là số liệu đúng và thống nhất giữa hai đơn vị.

Ngày 06 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Giám đốc



Huỳnh Thị Ngọc Dung

Đỗ Văn Thuyền



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8
Địa chỉ: Số 7-9 đường 1107 PTH, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại: 08.38520233 – Fax: 08.38520229
E-Mail: dvcig8@gmail.com

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

NĂM 2015



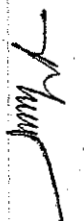
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Số hiệu TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	402.638.971	-	40.244.061.642	39.748.725.586	897.975.027	-
112	Tiền gửi ngân hàng	7.683.461.109	-	131.165.646.242	134.001.126.233	4.847.981.118	-
128	Đầu tư ngắn hạn khác	-	-	-	-	-	-
131	Phải thu của khách hàng	7.292.759.610	49.583.242.362	63.602.951.734	71.935.477.559	3.140.433.182	53.763.441.759
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	494.617.585	-	1.407.609.465	1.902.227.050	-	-
136	Phải thu nội bộ	-	-	-	-	-	-
138	Phải thu khác	86.480.564.337	-	12.834.571	45.576.159	86.447.822.749	-
139	Dự phòng phải thu khó đòi	-	2.701.274.044	-	-	-	2.701.274.044
141	Tạm ứng	10.309.754.976	-	19.514.495.867	16.300.678.885	13.523.571.958	-
142	Chi phí trả trước	-	-	349.266.998	349.266.998	-	-
152	Nguyên liệu, vật liệu	340.472.948	-	826.701.131	635.135.856	532.038.223	-
153	Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-	-	-
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	441.453.298.524	-	55.935.165.894	57.993.839.870	439.394.624.548	-
156	Hàng hóa	-	-	-	-	-	-
161	Chi sự nghiệp	7.288.405.372	-	2.052.241.859	663.359.931	8.677.287.300	-
211	Tài sản cố định hữu hình	62.395.012.442	-	-	-	62.395.012.442	-
214	Hao mòn tài sản cố định	-	39.160.167.156	423.054.565	1.926.432.983	-	40.663.545.574
217	Bất động sản đầu tư	15.962.020.208	-	38.099.054.568	1.094.193.009	52.966.881.767	-
222	Vốn góp liên doanh	-	-	-	-	-	-
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.667.070.495	-	1.868.021.504	-	3.535.091.999	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	-	-	-	-	-	-
311	Vay ngắn hạn	-	48.930.272.603	43.662.811.623	44.710.000.920	-	49.977.461.900
331	Phải trả cho người bán	69.702.941.587	252.316.499	14.560.144.242	12.676.345.633	72.321.010.986	986.587.289
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	113.651.928	2.514.960.499	6.790.683.021	8.170.910.219	368.748.846	4.150.284.615
334	Phải trả người lao động	-	43.829.488.467	31.813.639.272	38.185.310.308	-	50.201.159.503

Số hiệu TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
335	Chi phí phải trả	-	5.151.270.803	3.206.973.262	220.000.000	-	2.164.297.541
338	Phải trả, phải nộp khác	824.802.634	422.433.087.356	29.269.365.176	14.592.560.892	811.934.447	407.743.414.885
341	Vay dài hạn	-	27.726.457.000	-	1.352.982.471	-	29.079.439.471
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-	-	-	-	-
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	12.989.635.392	4.188.201.670	7.390.000	-	8.808.823.722
356	Quỹ Khoa học công nghệ	-	1.404.914.012	666.272.712	-	-	738.641.300
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	22.284.609.419	-	-	-	22.284.609.419
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	11.754.894.145	-	-	-	11.754.894.145
415	Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	-	-	-
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	2.761.343.559	5.158.603.600	1.997.109.445	4.394.369.486
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	14.546.289.395	2.218.431.868	5.540.912.159	267.134.815	18.135.904.501
466	Nguồn kinh phí đã hình thành nhà SHINN	-	7.148.593.574	671.138.444	38.099.054.568	-	44.576.509.698
511	Doanh thu bán hàng	-	-	72.028.158.693	72.028.158.693	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	37.986.243	37.986.243	-	-
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	-	-	9.520.867.619	9.520.867.619	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	34.827.803.386	34.827.803.386	-	-
627	Chi phí sản xuất chung	-	-	11.597.029.889	11.597.029.889	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	57.993.289.870	57.993.289.870	-	-
635	Chi phí tài chính	-	-	2.035.095.688	2.035.095.688	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	7.648.450.738	7.648.450.738	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	611.195.549	611.195.549	-	-
811	Chi phí hoạt động khác	-	-	288.711.696	288.711.696	-	-
821	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-	757.581.772	757.581.772	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	73.758.851.904	73.758.851.904	-	-
	TỔNG CỘNG	712.411.472.726	712.411.472.726	766.415.133.936	766.415.133.936	752.124.658.852	752.124.658.852

Người lập

Kế toán trưởng

Người kiểm soát




Tổ Thành Thương

Biện Hư Phúc

Nguyễn Hoài Nam

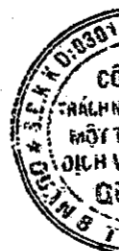
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		618.772.932.593	621.585.755.718
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.745.956.145	8.086.100.080
1. Tiền	111	V.01	5.745.956.145	8.086.100.080
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		159.207.992.873	160.787.859.677
1. Phải thu khách hàng	131		3.140.433.182	7.292.759.610
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	72.321.010.986	69.702.941.587
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	86.447.822.749	86.493.432.524
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2.701.274.044)	(2.701.274.044)
IV. Hàng tồn kho	140		439.926.662.771	441.793.771.472
1. Hàng tồn kho	141	V.05	439.926.662.771	441.793.771.472
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.892.320.804	10.918.024.489
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	494.617.585
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		368.748.846	113.651.928
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.523.571.958	10.309.754.976
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		79.045.375.081	41.675.870.436
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		811.934.447	811.934.447
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.06	811.934.447	811.934.447
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		33.868.771.445	33.927.182.924
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	30.333.679.446	32.260.112.429
- Nguyên giá	222		62.395.012.442	62.395.012.442
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32.061.332.996)	(30.134.900.013)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		90.204.755.689	48.445.981.161
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	36.436.763.605	34.039.503.564
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		22.284.609.419	22.284.609.419
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.754.894.145	11.754.894.145
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.397.260.041	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		53.767.992.084	14.406.477.597
2. Nguồn kinh phí	432	V.16	9.191.482.386	7.257.884.023
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	V.17	44.576.509.698	7.148.593.574
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		697.818.307.674	663.261.626.154

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		3.620.866.840	3.620.866.840
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

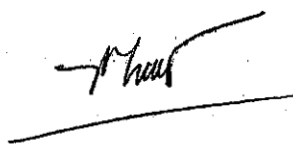
Người lập

Kế toán trưởng

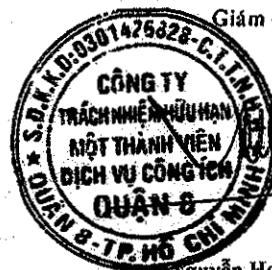
Giám đốc



Tô Thanh Thương



Biện Hữu Phúc



Nguyễn Hoài Nam



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1		3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.18	72.028.158.693	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19	1.679.832.140	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.20	70.348.326.553	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	57.993.289.870	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.355.036.683	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	37.986.243	
7. Chi phí tài chính	22		2.035.095.688	
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.035.095.688	
8. Chi phí bán hàng	24		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.525.569.278	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.832.357.960	
11. Thu nhập khác	31		611.195.549	
12. Chi phí khác	32		288.711.696	
13. Lợi nhuận khác	40		322.483.853	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	VI.23	3.154.841.813	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	757.581.772	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60		2.397.260.041	

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập.

Kế toán trưởng

Tô Thanh Thương

Biện Hữu Phúc

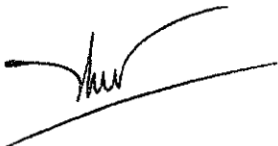


Nguyễn Hoài Nam

BÁO CÁO DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

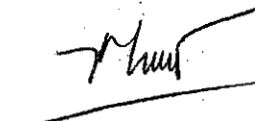
HOẠT ĐỘNG	DOANH THU	CHI PHÍ	LỢI NHUẬN	TỶ LỆ DT
A-Hoạt động công ích	70.331.910.944	65.533.028.073	4.798.882.871	96,77%
- Quét dọn vệ sinh	14.659.200.000	13.550.972.821	1.108.227.179	
- Thoát nước	10.039.672.727	9.082.594.736	957.077.991	
- Chăm sóc cây xanh	1.500.000.000	1.580.891.841	(80.891.841)	
- Điện chiếu sáng DL	710.910.969	710.910.969	-	
- Thu gom rác	7.562.312.955	6.933.691.417	628.621.538	
- Vớt rác trên sông	9.349.500.000	8.308.348.409	1.041.151.591	
- Vận chuyển rác	10.156.800.000	9.435.240.220	721.559.780	
- Quản lý nhà SHNN-Nhà SXKD	1.304.673.005	1.304.673.005	-	
- Xây dựng cơ bản	14.673.682.153	14.250.545.520	423.136.633	
- Quản lý nhà SHNN-Nhà ở	334.436.102	334.436.102	-	
- Nhà cho thuê tạm cư	40.723.033	40.723.033	-	
- Cho thuê mặt bằng CC tái định cư	-	-	-	
B- Hoạt động SXKD	1.696.247.749	1.665.663.215	30.584.534	2,33%
- H/động vệ sinh khác	1.696.247.749	1.665.663.215	30.584.534	
C-Hoạt động tài chính	37.986.243	2.035.095.688	(1.997.109.445)	0,05%
D- Hoạt động khác	611.195.549	288.711.696	322.483.853	0,84%
Tổng cộng	72.677.340.485	69.522.498.672	3.154.841.813	100,00%

Người lập



Tô Thanh Thương

Kê toán trưởng



Biện Hữu Phúc

Ngày 20 tháng 07 năm 2015




Nguyễn Hoài Nam



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : - Vốn Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh : - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng
3. Ngành nghề kinh doanh: - Thu gom vận chuyển rác, vệ sinh môi trường
- Quản lý công viên cây xanh
- Quản lý nhà SHNN
- Tư vấn thiết kế các công trình
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : VIETNAMDONG

III. Cơ sở lập báo cáo tài chính

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. BCTC được lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.
3. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ
4. Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
2. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ công ty đang sử dụng được hạch toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.
3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.



4. Phương pháp ghi nhận và khấu hao TSCĐ
- Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng.
5. Bất động sản đầu tư
- Bất động sản đầu tư là nhà thuộc SHNN giao cho công ty quản lý, cho thuê theo quy định.
 - Số thu được từ việc cho thuê sau khi trừ chi phí hoạt động nộp ngân sách theo quy định
6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước : bao gồm chi phí mua vật tư, CCDC sử dụng trong nhiều kỳ kế toán.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phương pháp đường thẳng.
8. Chi phí phải trả bao gồm chi phí trích trước đại tu xe vận chuyên rác, sửa chữa lớn. Cuối kỳ, nếu chi phí thực tế phát sinh thấp hơn chi phí đã trích thì công ty sẽ hoàn nhập phần chênh lệch.
9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên BCDKT là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào khối lượng dịch vụ cung cấp và người mua chấp nhận thanh toán.
11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí: Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh và phù hợp với doanh thu.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22% trên thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế được tính dựa trên kết quả hoạt động trong năm và điều chỉnh cho các khoản chi phí không được khấu trừ và các khoản lỗ do các năm trước chuyển sang (nếu có).
 - Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác theo định hiện hành.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	897.975.027	402.638.971
- Tiền gửi ngân hàng	4.847.981.118	7.683.461.109
Cộng	5.745.956.145	8.086.100.080
2. Trả trước cho người bán		
- Ứng thi công các công trình XD CB	69.593.002.986	67.735.681.407

- Ứng khác	2.728.008.000	1.967.260.180
Cộng	72.321.010.986	69.702.941.587
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- BHXH nộp thừa	-	12.868.187
- Phần vốn đầu tư vào công ty EBX (CTCP SĐT)	12.015.428.608	12.015.428.608
- Ứng vốn cho BQL dự án TĐH 3	21.537.537.541	21.537.537.541
- Ứng vốn cho CTCP SĐT thi công phần móng TĐH 2	50.000.000.000	50.000.000.000
- Phải thu khác	2.894.856.600	2.927.598.188
Cộng	86.447.822.749	86.493.432.524
4. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	532.038.223	340.472.948
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SXKD dở dang các công trình XDCH	439.394.624.548	441.453.298.524
Cộng giá gốc HTK	439.926.662.771	441.793.771.472
5. Phải thu dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Ứng CP đền bù giải tỏa CT Trương Đình Hội 2	811.934.447	811.934.447
Cộng	811.934.447	811.934.447

6. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TB dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	31.795.156.711	3.209.168.054	27.197.435.153	193.252.524	62.395.012.442
- Mua, xây dựng	0	0	0		0
- Tặng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	0
- Giảm khác			0		0
Số dư cuối kỳ	31.795.156.711	3.209.168.054	27.197.435.153	193.252.524	62.395.012.442
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	5.887.064.645	1.820.669.680	22.233.913.164	193.252.524	30.134.900.013
- Khấu hao trong quý	593.320.266	204.878.729	1.128.233.988	0	1.926.432.983
- Tặng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	0
- Giảm khác		0	-	0	0
Số dư cuối kỳ	6.480.384.911	2.025.548.409	23.362.147.152	193.252.524	32.061.332.996
GTCL của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu kỳ	25.908.092.066	1.388.498.374	4.963.521.989	0	32.260.112.429
- Tại ngày cuối kỳ	25.314.771.800	1.183.619.645	3.835.288.001	0	30.333.679.446

Trong đó: - Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

24.002.658.395

7. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	15.962.020.208	38.099.054.568	1.094.193.009	52.966.881.767
- Nhà ở	7.703.661.237	-	385.374.783	7.318.286.454

- Nhà SXKD	8.258.358.971	-	708.818.226	7.549.540.745
- Chung cư BMT P5		38.099.054.568	-	38.099.054.568
Giá trị hao mòn lũy kế	9.025.267.143	-	423.054.565	8.602.212.578
- Nhà ở	4.239.476.242	-	174.968.186	4.064.508.056
- Nhà SXKD	4.785.790.901	-	248.086.379	4.537.704.522
- Chung cư BMT P5	-	-	-	-
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	6.936.753.065	-	-	44.364.669.189
- Nhà ở	3.464.184.995	-	-	3.253.778.398
- Nhà SXKD	3.472.568.070	-	-	3.011.836.223
- Chung cư BMT P5	-	-	-	38.099.054.568

8. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Kinh phí dịch vụ công ích	9.034.147.080	4.000.000.000
- Công trình XD CB	6.767.711.764	9.501.643.971
- Nền nhà, căn hộ chung cư tái định cư	37.904.482.915	36.024.498.391
- Thuê nhà tạm cư P16	700.000	700.000
- Thiết kế QH chi tiết Lò Gốm	25.700.000	25.700.000
- Thiết kế QH chi tiết khu vực còn lại P11	14.700.000	14.700.000
- Thiết kế QH chi tiết khu vực Cầu Chữ Y	16.000.000	16.000.000
Cộng	53.763.441.759	49.583.242.362

9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Thuế GTGT	2.225.882.448	-
- Thuế TNDN	1.336.636.709	1.762.638.486
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Thuế nhà đất	4.183.200	4.183.200
- Khấu hao cơ bản nhà SHNN	583.582.258	748.138.813
Cộng	4.150.284.615	2.514.960.499

10. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Trích trước chi phí đại tu xe VCR	2.164.297.541	5.151.270.803
Cộng	2.164.297.541	5.151.270.803

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	809.906.249	-
- Bảo hiểm y tế	159.421.858	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	71.029.330	-
- Thuế VAT tạm giữ, tiền bảo hành CT XD CB	2.708.048.317	2.708.048.317
- Tiền chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất	1.366.251.500	1.366.251.500
- Tiền cho thuê căn hộ CC TĐC An Sương	1.202.219.300	1.177.515.500
- Tiền cho thuê căn hộ CC TĐC Tân Mỹ	18.224.000	10.318.000
- Tiền cho thuê đất	401.580.972	-
- CP ban QLDA An Sinh P4 Q8 (cty CP TM-XNK Q8)	133.021.530	133.021.530
- CP thi công CT khu vui chơi nhà thiếu nhi P5 - Q8	-	112.391.571
- CP thi công CT khu vui chơi nhà thiếu nhi P7 - Q8	-	89.838.438
- CP thi công CT Đại Liệt Sỹ	9.435.592	-
- CP thi công CT Trạm Y Tế P13-Q8	312.535.000	732.987.493

- CP thi công CT trường PTTH NSG P7, Q8	880.161.240	1.936.044.113
- CP thi công CT Hội Luật Gia	12.060.000	12.060.000
- Tiền mượn CT kho 1026 PTH, P5, Q8	2.500.000.000	1.500.000.000
- Phải trả khác	4.929.112.800	4.863.696.972
Cộng	15.513.007.688	14.642.173.434

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

a- Quỹ khen thưởng

- Số dư đầu kỳ	6.795.294.345
- Tăng trong kỳ	7.390.000
- Giảm trong kỳ	1.799.500.000
- Số dư cuối kỳ	5.003.184.345

b- Quỹ phúc lợi

- Số dư đầu kỳ	5.517.702.852
- Tăng trong kỳ	-
- Giảm trong kỳ	2.388.701.670
- Số dư cuối kỳ	3.129.001.182

c- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty

- Số dư đầu kỳ	676.638.195
- Tăng trong kỳ	-
- Giảm trong kỳ	-
- Số dư cuối kỳ	676.638.195

13. Phải trả dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- NS ứng KP dự án Trương Đình Hội 2	251.174.497.000	251.174.497.000
- Tiền đền bù giải tỏa DA khu nhà cháy Dương Bá Trạc P1	-	2.107.483.000
- NS ứng đền bù giải tỏa DA An Sinh - STC	-	-
- Vốn nhận LD-DA Trương Đình Hội 2	50.994.700.000	51.094.700.000
- Vốn nhận LD-DA khu nhà ở P5	5.200.000.000	5.200.000.000
- Vốn nhận LD-DA Trương Đình Hội 3	45.244.362.655	45.244.362.655
- Vốn nhận LD-DA chung cư An Sinh	35.335.936.000	41.335.936.000
- Vốn nhận LD-Chung cư 314 Âu Dương Lân	2.500.000.000	2.200.000.000
Cộng	390.449.495.655	398.356.978.655

14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

- Số dư đầu kỳ	1.404.914.012
- Tăng trong kỳ	-
- Giảm trong kỳ	666.272.712
- Số dư cuối kỳ	738.641.300

15. Vốn chủ sở hữu

a- Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu

Nội dung	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.284.609.419	-	-	22.284.609.419
- Quỹ đầu tư phát triển	11.754.894.145	-	-	11.754.894.145
- Quỹ dự phòng tài chính	0	-	-	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	2.397.260.041	-	2.397.260.041
Cộng	34.039.503.564	2.397.260.041	-	36.436.763.605

b- Chi tiết tăng giảm vốn đầu tư chủ sở hữu

- Số dư đầu kỳ	22.284.609.419
- Tăng trong kỳ	
- Giảm trong kỳ	
- Số dư cuối kỳ	22.284.609.419

c- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Số dư đầu kỳ	-
- Tăng trong kỳ	2.397.260.041
- Giảm trong kỳ	-
- Số dư cuối kỳ	2.397.260.041

16. Nguồn kinh phí sự nghiệp

	Kỳ này
- Số dư đầu kỳ	7.257.884.023
- Tăng trong kỳ	5.540.912.159
- Doanh thu nhà cho thuê SHNN-Nhà ở	334.436.102
- Doanh thu nhà cho thuê SHNN-Nhà SXKD	1.304.673.005
- Thu tiền cho thuê nhà tái định cư	31.343.033
- Kinh phí quản lý, duy tu bảo dưỡng chung cư tái định cư	3.870.460.019
- Giảm trong kỳ	3.340.178.981
- Chi hoạt động sự nghiệp	3.340.178.981
- Số dư cuối kỳ	9.458.617.201

17. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Giá trị còn lại SHNN-Nhà ở	3.253.778.398	3.253.778.398
- Giá trị còn lại SHNN-Nhà SXKD	3.223.676.732	3.223.676.732
- Giá trị còn lại Chung cư BMT P5	38.099.054.568	-
Cộng	44.576.509.698	6.477.455.130

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Kỳ này	Kỳ trước
18. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	72.028.158.693	-
Trong đó:		
- Doanh thu vệ sinh môi trường	55.674.644.400	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	14.673.682.153	-
- Doanh thu nhà sở hữu nhà nước	1.639.109.107	-
- Doanh thu nhà tái định cư	40.723.033	-
	Kỳ này	Kỳ trước
19. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	1.679.832.140	-
- Doanh thu nhà cho thuê SHNN	1.639.109.107	-
- Doanh thu nhà cho thuê tái định cư	40.723.033	-
	Kỳ này	Kỳ trước
20. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	70.348.326.553	-
Trong đó :		
- Doanh thu vệ sinh môi trường	55.674.644.400	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	14.673.682.153	-

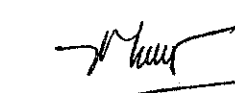
21. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	57.993.289.870
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	43.742.744.350
- Giá vốn xây dựng cơ bản	14.250.545.520
22. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 22)	37.986.243
- Lãi tiền gửi	37.986.243
23. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.154.841.813
- Lợi nhuận phát sinh trong kỳ	3.154.841.813
24. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.154.841.813
- Lợi nhuận tính thuế	3.154.841.813
- Chi phí thuế TNDN hiện hành (22%)	757.581.772

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Tô Thanh Thương

Biện Hữu Phúc

Nguyễn Hoài Nam





LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		74.775.692.522	-
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(44.409.691.746)	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.789.157.302)	-
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.757.202.649)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.183.583.549)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.906.099.090	-
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(21.084.507.741)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(6.542.351.375)	-
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.452.982.471)	-
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		37.986.243	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.414.996.228)	-
III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã FH	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33		46.062.983.391	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(39.445.779.723)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6.617.203.668	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2.340.143.935)	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.086.100.080	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		5.745.956.145	-

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập

Tô Thanh Thương

Kế toán trưởng

Biện Hữu Phúc



Giám đốc

Nguyễn Hoài Nam

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng giá trị vốn đầu tư (triệu đồng)				Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động (triệu đồng)							Thực hiện đến ngày 30/06/2015 (Triệu đồng)				Giải ngân đến ngày 30/06/2015 (Triệu đồng)				Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (Triệu đồng)
			Tổng	Vốn tự có	%	Vốn huy động		%	Vốn ngân sách ứng	Vốn nhận Liên doanh	Vay tín dụng	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/06/15	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/06/14				
A Các dự án nhóm A																							
1	Trương Đình Hội 2	3889/QĐ-UB	1.900.000	326.192	17,2	1.573.808	82,8	Từ 2004	251.174	50.995	0	0	0	283.729	1.685	285.414	0	0	0	0			
2	Khu vực Đình Hội 3	124/QĐ-SXD-PTN	1.092.128	163.089	15	929.040	85	2009-2012	45.244	27.110	4 năm	8,5	132.920	90	133.010	0	0	0	0	0			
3	Khu nhà ở cao tầng An Sinh	3123/QĐ-UBND	800.000	120.000	15	680.000	85	2010-2013	0	35.336	0	0	0	112.022	2.377	114.399	0	0	0	0			

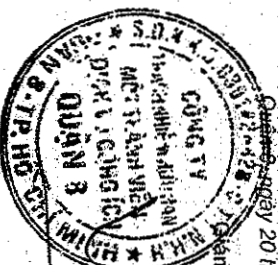
TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng giá trị vốn đầu tư (triệu đồng)				Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động (triệu đồng)							Thực hiện đến ngày 30/06/2015 (Triệu đồng)	Giải ngân đến ngày 30/06/2015 (Triệu đồng)			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (Triệu đồng)		
			Tổng	Vốn tự có	%	Vốn huy động		%	Vốn ngân sách ứng	Vốn nhận Liên doanh	Vay tín dụng	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang		Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/06/15	Kỳ trước chuyển sang		Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/06/14
B Các dự án nhóm B																					
1	Tạ Quang Bửu	6543/CV-UB	97.000	32.010	33	64.990	67	Từ 2007	0	5.200	0	0	0	0	7.966	7.966	0	0	0	0	
2	314 Âu Dương Lân	4475/UBND-D-TM và 491/UBND-PT	230.000	84.000	36,5	146.000	63,5	2013-2015	0	2.500	0	0	0	0	17.399	80	17.479	0	0	0	0
C Các dự án khác																					
1	207 Bến Bình Đông	2083/QĐ-UBND	4.232	2.815	100	0	0	2002-2004	0	0	0	0	0	0	4.562	4.562	0	0	0	0	0

Hội đồng thành viên

Người lập biểu

Đỗ Quốc Phong

Tô Thanh Thương



Nguyễn Hoài Nam

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 07 năm 2015

TÌNH HÌNH DẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

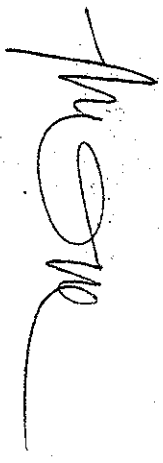
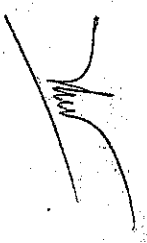
TT	Chi tiêu	Giá trị đầu tư 01/01/2015	Phát sinh		Giá trị đầu tư 30/06/2015	Tỷ lệ vốn góp (%)	Cổ tức hoặc lợi nhuận được chỉa của năm báo cáo	Tỷ lệ LN được chỉa trên vốn đầu tư (%)
			Tăng	Giảm				
I	Dầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính	3	4	5	6	7	8	9=8/6
I	Dầu tư vào công ty con	0	0	0	0	0	0	0
II	Dầu tư vào Công ty liên kết	0	0	0	0	0	0	0
III	Dầu tư tài chính khác	0	0	0	0	0	0	0
B	Dầu tư vào ngành nghề	0	0	0	0	0	0	0
I	Dầu tư vào công ty con	0	0	0	0	0	0	0
II	Dầu tư vào Công ty liên kết	0	0	0	0	0	0	0

TT	Chi tiêu	Giá trị đầu tư 01/01/2015	Phát sinh		Giá trị đầu tư 30/06/2015	Tỷ lệ vốn góp (%)	Có thực hoặc lợi nhuan được chia của năm báo cáo	Tỷ lệ LN được chia trên vốn đầu tư (%)
			Tăng	Giảm				
III	Đầu tư tài chính khác	0	0	0	0	0	0	0

Quận 8, ngày 20 tháng 07 năm 2015

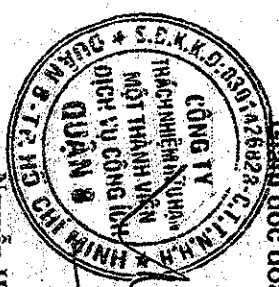
Hội đồng thành viên

Người lập biểu

Đỗ Quốc Phong

Tô Thanh Thương



Nguyễn Hoài Nam

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT/BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Nội dung	ĐVT	06 tháng đầu năm 2013	06 tháng đầu năm 2014	Năm 2015		Biến động so với (tỷ lệ %)			
				Kế hoạch	Thực hiện đến ngày 30/06/2015	Năm 2013	Năm 2014	Kế hoạch	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(1)	(6)=(4)/(2)	(7)=(4)/(3)	
A. Chi tiêu sản xuất kinh doanh									
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu									
- Quét dọn vệ sinh	1000m ²	185.285	162.576	287.715	142.675	77,00%	87,76%	49,59%	
- Thu gom rác trong dân	lượt hộ	317.108	342.113	688.017	348.674	109,95%	101,92%	50,68%	
- Vớt rác trên sông	1000m ²	78.668	80.642	134.316	67.158	85,37%	83,28%	50,00%	
- Vận chuyển rác	tấn	55.341	60.116	125.000	63.487	114,72%	105,61%	50,79%	
- Thoát nước									
* Công	md	93.121	83.617	158.458	84.593	90,84%	101,17%	53,39%	
* Hộ ga	gái	8.303	7.400	14.668	7.465	89,91%	100,88%	50,89%	
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu									
- Quét dọn vệ sinh	m ²	185.285	162.576	287.715	142.675	77,00%	87,76%	49,59%	
- Thu gom rác trong dân	lượt hộ	325.578	342.113	688.017	348.674	107,09%	101,92%	50,68%	
- Vớt rác trên sông	m ²	78.668	80.642	134.316	67.158	85,37%	83,28%	50,00%	

Nội dung	ĐVT	06 tháng đầu năm 2013	06 tháng đầu năm 2014	Năm 2015		Biến động so với (tỷ lệ %)			
				Kế hoạch	Thực hiện đến ngày 30/06/2015	Năm 2013	Năm 2014	Kế hoạch	
- Vận chuyển rác	tấn	55.341	60.116	125.000	63.487	114,72%	105,61%	50,79%	
- Thoát nước									
* Công	md	93.121	83.617	158.458	84.593	90,84%	101,17%	53,39%	
* Hồ ga	cái	8.303	7.400	14.668	7.465	89,91%	100,88%	50,89%	
3. Tôn kho cuối kỳ									
- Quét dọn vệ sinh	m2	-	-	-	-				
- Thu gom rác	lượt hộ	-	-	-	-				
Vớt rác trên sông	m2	-	-	-	-				
Vận chuyển rác	tấn	-	-	-	-				
Thoát nước		-	-	-	-				
* Công	md	-	-	-	-				
* Hồ ga	cái	-	-	-	-				
B. Chi tiêu tài chính									
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đồng	60.836	73.665	132.344	72.028	118,40%	97,78%	54,42%	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	"	951	1.310		1.680	176,66%	128,24%		
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	59.885	72.355		70.348	117,47%	97,23%		
4. Giá vốn hàng bán	"	47.921	61.846		57.993	121,02%	93,77%		
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	11.964	10.509		12.355	103,27%	117,57%		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	"	144	61		38	26,39%	62,30%		
7. Chi phí tài chính	"	1.066	2.068		2.035		98,40%		
8. Chi phí bán hàng	"	-	-		-		-		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	6.834	5.825		7.525	110,11%	129,18%		

Nội dung	ĐVT	06 tháng đầu năm 2013	06 tháng đầu năm 2014	Năm 2015		Biến động so với (tỷ lệ %)		
				Kế hoạch	Thực hiện đến ngày 30/06/2015	Năm 2013	Năm 2014	Kế hoạch
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	"	4.208	2.677		2.833	67,32%	105,83%	
11. Thu nhập khác	"	100	33		611	611,00%	1851,52%	
12. Chi phí khác	"	-	-		289	-	-	
13. Lợi nhuận khác	"	100	33		322	322,00%	975,76%	
14. Tổng lợi nhuận trước trích lập quỹ KHHCN và thuế TNDN	"	4.308	2.710	6.004	3.155	73,24%	116,42%	52,55%
15. Trích quỹ Khoa học công nghệ	"	-	-		-			
16. Tổng lợi nhuận sau trích lập quỹ KHHCN và trước thuế TNDN	"	4.308	2.710		3.155	73,24%	116,42%	
17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	"	1.077	596		758	70,38%	127,18%	
18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	"	-	-		-			
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	3.231	2.114		2.397	74,19%	113,39%	



Hội đồng thành viên

[Handwritten signature]

Lập biểu

[Handwritten signature]

Quận 8, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Độc doanh nghiệp x



Nguyễn Hoài Nam

Đỗ Quốc Phong

Tổ Thanh Thương



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT/BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện đến ngày 30/06/2015	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm?					
- Quét dọn vệ sinh	1000m ²	287.715	142.675	49,59%	87,76%
- Thu gom rác trong dân	lượt hộ	688.017	348.674	50,68%	101,92%
- Vận chuyển rác	tấn	125.000	-	0,00%	0,00%
- Thoát nước					
* Công	md	158.458	84.593	53,39%	101,17%
* Hộ ga	Cái	14.668	7.465	50,89%	100,88%
2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu?					
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu					
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm					
- Quét dọn vệ sinh	tr.đồng	0	14.117	-	130,68%
- Thu gom rác	"	0	7.225	-	95,57%
- Vận chuyển rác	"	0	9.827	-	112,05%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện đến ngày 30/06/2015	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
- Điện chiếu sáng dân lập	"	0	711		100,99%
- Chăm sóc công viên cây xanh	"	0	1.581	-	84,82%
- Thoát nước	"	0	9.470	-	160,02%
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm		89.180	44.629	50,04%	109,11%
- Quét dọn vệ sinh	tr.đồng	29.665	14.659	49,42%	124,97%
- Thu gom rác	"	14.715	7.562	51,39%	102,23%
- Vận chuyển rác	"	20.315	10.157	50,00%	90,25%
- Điện chiếu sáng dân lập	"	1.406	711	50,57%	100,99%
- Chăm sóc công viên cây xanh	"	2.999	1.500	50,02%	94,52%
- Thoát nước	"	20.080	10.040	50,00%	121,96%

Hội đồng thành viên

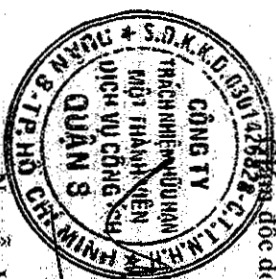
Người lập biểu

Đỗ Quốc Phong

Tô Thanh Thương

Quận 8, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Trưởng đốc doanh nghiệp



Nguyễn Hoài Nam

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

- | | | |
|---|----|-------|
| 1. Trong 06 tháng đầu năm 2015, doanh nghiệp có tuân thủ (không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách hay không? | C6 | Không |
| 2. Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính và/hoặc trên hành chính, ...) các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không? | X | X |
| 3. Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, v.v...) cho người lao động hay không? | X | X |
| 4. Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không? | X | X |

Ghi chú: Doanh nghiệp trình bày cụ thể và giải thích các điểm đánh dấu "Không"

Quận 8, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Hội đồng thành viên

Người lập biểu




Đỗ Quốc Phong

Tô Thanh Thương



Nguyễn Hoài Nam

TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT/BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

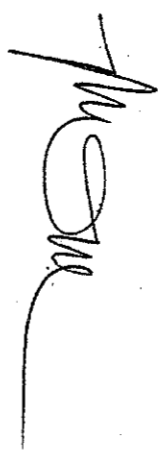
Chi tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Hệ số bảo toàn vốn
A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	34.040	34.040	1
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	22.285	22.285	
2. Quỹ đầu tư phát triển	11.755	11.755	
3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-	
B. Tổng tài sản	663.262	697.818	
C. Lợi nhuận sau thuế	-	2.397	
D. Hiệu quả sử dụng vốn			
1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân (ROA)	-	7,04%	-
2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)	-	0,34%	-

Quận 8, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Hội đồng thành viên

Người lập biểu


Độc doanh nghiệp





Đỗ Quốc Phong

Tô Thanh Thương


Nguyễn Hoài Nam

TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT/BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
1. Quỹ đầu tư phát triển	11.755	-	-	11.755
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.313	7	4.188	8.132
3. Quỹ thưởng VCCQLDN	677	-	-	677
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-	-	-
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)	-	-	-	-

Hội đồng thành viên

Lập biên

Quận 8, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Giám đốc doanh nghiệp





Đỗ Quốc Phong

Tô Thanh Thuong

Nguyễn Hoài Nam



